

SEGUIMIENTO AMAZONIA		SEGUIMIENTO AMAZONIA												SEGUIMIENTO AMAZONIA		
Nombre	Proyecto	Fecha inicio ejecución	Fecha próxima ejecución	Último meta	Octubre/2018	Noviembre/2018	Diciembre/2018	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Último observación	Inicio Fecha de carga del dato	Propósito
Gestión Documental (NMO)																
Cero Papel Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	6,00				33,00						06/mar/2019 12:08 - ANÁLISIS DEL INDICADOR CERO PAPEL (Acuña Vargas Montiel) De acuerdo a la muestra de octubre-Diciembre del año 2017, la cual el resultado de consumo de papel fue de 109 toneladas en la vigencia 2018 el consumo de papel está por 73 toneladas. Así las cosas, hubo una reducción en un 30% por motivo de que se ha concretado más por el uso y control de las herramientas tecnológicas en la Regional Amazonia.	06/mar/2019 10:14	Amalia Vargas Montiel
Cumplimiento de Transferencias documentales Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00				86,70						06/mar/2019 09:24 - TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES REGIONAL AMAZONIA SEGUNDO SEMESTRE (Amalia Vargas Montiel) Para el Segundo semestre del año 2018, de las siete (7) dependencias programadas para la entrega de sus archivos la dependencia de Cultura, Turismo, Abastecimiento clase I, Grupo Catareg, Grupo de Contratos, Contratos, entregaron la documentación que se acordó a la ETRO cumpliendo su vigencia en las oficinas. Se verificó los documentos en la sede de Acuña Vargas Montiel para recibir la documentación y cumplir en su totalidad, el Grupo CATO, inicia trámite en tiempo para la transferencia de los archivos, por motivo de falta de vigencia y demás actividades propias de los cargos, que afectan el cumplimiento de entrega de los mismos.	06/mar/2019 09:14	Amalia Vargas Montiel
Servicios Administrativos																
Actualización de Inventario Inmuebles Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00				100,00						06/mar/2019 10:28 - ANALISIS DE INDICADOR (Jenny Alvarado Peña Valenzuela) SE CUMPLIO CON SASTIFACCION CADA UNO DE LOS INVENTARIOS PROGRAMADOS EN LOS CUALES SE VERIFICO EN CADA UNIDAD DE SERVICIO LOS INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS.	02/mar/2019 10:20	Jenny Alvarado Peña Valenzuela
Nivel de satisfacción del servicio Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00				100,00						06/mar/2019 10:21 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artundajay Perdomo) De acuerdo a la medición del indicador Nivel de Satisfacción del Servicio en el cuarto trimestre de la vigencia 2018, en la Regional Amazonia se obtuvo como resultado un porcentaje de 100%, correspondiente a 12 cuestionarios positivos de 12 cuestionarios emitidos, obteniendo un cumplimiento con la meta establecida, se dice que el servicio fue oportuno, eficiente y cumplió con los requerimientos y las expectativas del cliente interno.	06/mar/2019 10:20	Ciro Adolfo Artundajay Perdomo
Gestión de la Contratación (NMO)																
Gestión Contractual																
Liquidación de contratos Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00				94,74						04/mar/2019 12:04 - Se registró el valor 94,74 para la fecha 31/mar/2018 23:59 (Johana Farley Mayrora Vargas) De las 18 contrataciones que se están liquidando con estado pagado, para el cuarto trimestre del año 2018, la Regional Amazonia realizó la liquidación de dieciocho (18) contratos de los cuales diez (12) corresponden a la vigencia 2017 con pasaron como Vigencia Futura 2017-2018 y seis (6) de la vigencia 2018. Cabe aclarar que el contrato que no se liquidó obedeció a que se pagó su monto el 28 de diciembre de 2018. Se adjunta relación de las contrataciones liquidadas.	04/mar/2019 12:04	Johana Farley Mayrora Vargas
Satisfacción del Cliente Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00							04/mar/2019 11:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2018 23:59 (Johana Farley Mayrora Vargas) En la Regional Amazonia los superiores de los contratos tipo objeto de ejecución firmados en el mes de diciembre de 2018, realizaron 35 encuestas, las cuales arrojaron como resultado buenas y excelentes. Lo que se muestra con estos resultados, es que el suministro de los bienes y/o servicios se realizó en condiciones óptimas, de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos y especificaciones solicitadas en las fichas técnicas, lo cual contribuye a que nuestro cliente siga de buena fe. Se adjunta archivo de las encuestas y su tabulación.	04/mar/2019 11:36	Johana Farley Mayrora Vargas
Gestión de Talento Humano (NMO)																
Administración y Desarrollo del Talento Humano																
Cumplimiento Plan Semestral Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00				100,00						04/mar/2019 18:24 - Análisis del Indicador (Lady Johanna Huaca Carra) De acuerdo a la medición del indicador de la vigencia de 2018 en el segundo semestre, se pudo evidenciar que de las 18 actividades programadas para la Regional Amazonia, se ejecutaron 18 actividades correspondiendo un porcentaje de cumplimiento de 100%, mejorando la integración del personal, en aras de motivar a los funcionarios y mantener un buen clima laboral.	04/mar/2019 18:21	Lady Johanna Huaca Carra
Cumplimiento Plan Capacitación Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00				90,00						04/mar/2019 16:27 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artundajay Perdomo) De las diez (10) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) formulados en la Regional Amazonia para el segundo semestre de la vigencia 2018, se ejecutaron nueve (09) siendo cumpliendo el 90% del P.O. Lo anterior teniendo en cuenta que se realizó la gestión para realizar el proyecto de aprendizaje con la entidad anfitriona en la Región, el "SISA", pero no fue posible porque estaban suspendidas dichas liquidaciones, ya que se encuentran en actualización del tiempo de entrenamiento.	04/mar/2019 16:27	Ciro Adolfo Artundajay Perdomo
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Control de Riesgos Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00				100,00						03/mar/2019 10:11 - ANÁLISIS DE INDICADOR (Sandra Lorena Galvez Quintero) Se han incrementado las charlas educativas de concientización y sensibilización de manejo de residuos sólidos en las diferentes unidades de servicio, vinculando al personal militar auxiliar por medio de dinámicas lúdico-cognitivas.	03/mar/2019 09:51	Sandra Lorena Galvez Quintero
Efectividad Programa Integrado Plagas Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	0,00				0,00						04/mar/2019 09:28 - ANÁLISIS DE INDICADOR (Sandra Lorena Galvez Quintero) A la fecha no se presentaron novedades en la ejecución del contrato de manejo integrado de plagas.	04/mar/2019 09:26	Sandra Lorena Galvez Quintero
Índice de accidentalidad en la entidad Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	1,00	0,00	1,28	0,00	0,00						04/mar/2019 09:55 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/mar/2018 23:59 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional, lo cual se continúa con la sensibilización y concientización para la prevención de accidentes, con el fin de que los funcionarios cuiden su propia salud y adherir una conciencia de autocuidado.	04/mar/2019 09:55	Sandra Lorena Galvez Quintero
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Amazonia	Cuadrimestral	30/mar/2018 23:59	30/mar/2019 23:59	100,00				100,00						03/mar/2019 10:18 - ANÁLISIS DE INDICADOR (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para el cuatrimestre se programaron 33 actividades en total, de las cuales se cumplieron con totalidad de acuerdo lo establecido en el cronograma de actividades del año 2018. En lo que respecta a la ejecución de las actividades se adjunta el informe de avance de acuerdo a la realización de la resolución 1112 de 2017, en referencia al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	03/mar/2019 09:49	Sandra Lorena Galvez Quintero
Variación en consumo de agua Amazonia	Semestral	30/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	0,00	5,77			26,73						03/mar/2019 10:19 - ANÁLISIS DE INDICADOR (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo se incrementó el consumo de agua debido a: 1. Limpieza y desinfección de áreas, fachadas. 2. Lavado de parque automotor. 3. Lavado de tanques de almacenamiento de agua para lo cual se requirió vaciar y retirar las hojas.	03/mar/2019 09:49	Sandra Lorena Galvez Quintero
Variación en consumo de energía Amazonia	Semestral	30/mar/2018 23:59	28/mar/2019 23:59	0,00	24,64			10,81						03/mar/2019 10:21 - ANÁLISIS DE INDICADOR (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo se ha incrementado el consumo en un 10,81%, debido a lo siguiente: 1. Ejecución de cuatro (04) días de refrigeración por necesidad del servicio para mantenimiento de productos perecederos de las Unidades de Catareg. 2. Uso intensivo de los equipos de cómputo debido a cierre de vigencia. 3. Uso de la hidroeléctrica para actividades de limpieza y desinfección de áreas de acuerdo a lo establecido en el plan de saneamiento ambiental. 4. Iluminación nocturna.	03/mar/2019 09:47	Sandra Lorena Galvez Quintero

Gestión de TIC (NMO)														
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Disponibilidad de servicios Internet	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							97,48	04/ene/2019 11:18 - Análisis de Indicador (Juan Pablo Lozada Calderón) La Regional continúa con servicios Internet de voz y datos bajo Plan Óptica y en todo territorio. Se continúa mejorando todos los aspectos de fiabilidad de servicios por factores externos (proveedor del servicio/backbone).	02/ene/2019 12:15	Juan Pablo Lozada Calderón
Oportunidad en el soporte técnico Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00							88,46	04/ene/2019 09:56 - Se registró el valor 88-46 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Juan Pablo Lozada Calderón). Se cumplió con la meta del indicador y se continúa mejorando el uso de la mesa de ayuda, siguiendo el plan de mejoramiento.	04/ene/2019 09:56	Juan Pablo Lozada Calderón
Satisfacción del cliente (Informativa)-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							96,47	04/ene/2019 11:39 - Análisis de indicador (Juan Pablo Lozada Calderón). Se cumplió con el indicador en el trimestre y se sigue intentando a que los usuarios contacten la encuesta, como parte del plan de mejoramiento de la oficina TIC en la Regional.	04/ene/2019 11:27	Juan Pablo Lozada Calderón
Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
EFICIENCIA RECAUDOS-Amazonia	DE	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00						100,00	03/ene/2019 09:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes). En el 4º trimestre de la Regional Amazonia en el portal SIZP por un valor total de \$13.462.208.938 se registró en la entidad un valor formado sobre por el día principal, lo que refleja una eficiencia en el recaudo de los impuestos y la entidad con que se ha formado una función de valor recaudado por la modalidad "Bancos" corresponde a \$551.772.178 (Leer recaudación) para un total de 23 DICC-41 valor recaudado por la modalidad "Compensación Dedicaciones" correspondiente a \$2.924.836.708 (Leer recaudación) para un total de 21 DICC-41 continuación se anexa de forma resumida y en detalle los documentos de recaudo en las modalidades de "Bancos" y "Compensación Dedicaciones", se recomienda continuar a fortalecer el recaudo puesto que presenta una metodología clara del comportamiento de los DICC del período evaluado.	26/ene/2019 10:03	Victor Alfonso Cortes
Contabilidad														
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas de Grupo de Contabilidad Óptica Provincial Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00								04/ene/2019 11:07 - CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS CUENTAS FISCALES (Fari Andrea Torres Auditor). Las cuentas fiscales de las diferentes unidades de servicios, entregadas dentro de los tiempos establecidos, así como el día 02 de cada mes, Cacho Agui; día 10 de cada mes; Contabilidad; día 28 de cada mes. Para con base en lo mencionado se sigue cumpliendo en el entrega de los diferentes reportes para la oficina principal. Se anexa el detalle de los diferentes cuentas.	10/ene/2019 10:14	Fari Andrea Torres Auditor
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59								96,18	03/ene/2019 09:57 - Se registró el valor 96,18 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes). El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional Amazonia, acumulado para el cuarto trimestre del año 2018, presenta un porcentaje del 96,18%, en relación a las obligaciones y del 99,95% en relación a los compromisos, la diferencia se refleja al valor cancelado como materia presupuestal por \$589.062.337, conforme a ello es necesario precisar que el presupuesto una ejecución real y acorde con las políticas de la Dirección General y la meta del DICC-41 valor de Ingresos Presupuestales que corresponden en el 1.076.038.026,317 de la programación aprobada a nivel de la entidad, dicho el momento del mes junio se finalizó de diciembre del presente año, presentando un déficit. Asimismo se tiene presente a esto no poder solicitar Vigencias futuras para los compromisos que paralizan el abastecimiento en las unidades de carácter E, en este documento se refleja en detalle y por parte los saldos de los CDP por Comprometido, así como el presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por Otorgar, en conclusión refleja un claro mejoramiento de la ejecución presupuestal de la Regional Amazonia.	26/ene/2019 09:57	Victor Alfonso Cortes
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							96,88	06/ene/2019 16:42 - Se registró el valor 96,88 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Geryn Botafina Garcia). Para el cuarto trimestre 2018 el nivel de satisfacción al cliente CADS de la Regional Amazonia, se encuentra en el 96%, porcentaje con el cual se ve reflejado el alto grado de satisfacción de los clientes de la Regional. Lo cual se puede evidenciar en las encuestas adjuntas.	06/ene/2019 16:42	Geryn Botafina Garcia
Catering														
Cumplimiento Sanitario Amazonia	Semanal	Cuadrimestral	31/mar/2018 23:59	30/mar/2019 23:59	80,00						100,00	08/ene/2019 16:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Geryn Botafina Garcia). La Regional Amazonia para el cuarto trimestre del año 2018, todas las Unidades de Catering cuentan con concepto sanitario Favorable y/o Favorable con requerimiento.	08/ene/2019 16:00	Geryn Botafina Garcia
Satisfacción de Usuarios Catering Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							95,00	08/ene/2019 16:24 - Se registró el valor 95 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Geryn Botafina Garcia). Durante el cuarto trimestre del año 2018 se logró superar la meta del indicador, mejorando la satisfacción de los clientes en las Unidades de Catering de la Regional, así como la calidad de la alimentación, la atención por parte del personal, la condiciones higiénicas del comedor, el cumplimiento del menú, entre otros variables que evidencian la satisfacción de los usuarios.	08/ene/2019 16:24	Geryn Botafina Garcia
Planificación del Abastecimiento (NMO)														
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III														
Cantidad de Abastecimiento Combustibles Grasas y Lubricantes Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00	02/ene/2019 14:41 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez). Para el cuarto trimestre del año 2018 la entidad entregó las partidas de combustible de acuerdo lo requerido por las Fuerzas (Ejército y Armada Nacional) en regiones Amazonas.	02/ene/2019 14:41	Cecilia Lopez Lopez
Nivel de Satisfacción de Clientes Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00	02/ene/2019 15:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez). Para el cuarto trimestre del año 2018 la Regional Amazonia baso en total de 42 conceptos calificados con encuesta y baso reportados en las Actas de entrega que genera la entidad militar mediante el sistema.	02/ene/2019 15:03	Cecilia Lopez Lopez
Oportunidad en la Entrega Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00	02/ene/2019 14:44 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/12/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez). Para el cuarto trimestre del año 2018 la Regional Amazonia entregó los pedidos realizados por las Fuerzas (Ejército y Armada Nacional) en el aplicativo Sistema sin ningún retraso teniendo en cuenta que la entidad cuenta con los contratos respectivos hasta el 14 de diciembre de 2018.	02/ene/2019 14:44	Cecilia Lopez Lopez